

#### 17.4 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 2001-2003

CODIGO	CONCEPTO	2001	2002	2003
1	INGRESOS	1.274.088.389	2.043.232.000	1.995.454.000
1,1	INGRESOS CORRIENTES	83.952.506	48.425.000	126.612.000
1,1,1	INGRESOS TRIBUTARIOS	17.766.930	41.644.000	21.132.000
1,1,1,1	IMPUESTOS DIRECTOS	13.039.298	1.777.000	21.132.000
1,1,1,2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.727.632	23.874.000	23.955.000
1,1,2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.185.576	6.781.000	105.480.000
1,1,2,1	TASAS	66.185.576	6.691.000	105.480.000
1,1,2,2	MULTAS	0	90.000	
1,2	PARTICIPACIONES	1.144.964.078	1.761.248.000	1.067.525.000
1,2,1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.002.281.082	1.317.962.000	1.067.405.000
1,2,2	OTRAS PARTICIPACIONES	142.682.996	443.286.000	120.000
1,2,3	REGALIAS			242.326.000
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	14.680.881	26.365.000	378.579.000
1,4	FONDOS ESPECIFICOS	30.490.924	103.893.000	58.465.000
1,5	RECURSO DE DESTINACION	0	0	121.947.000
1,6	UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICO	0	103.301.000	0

#### COMPORTAMIENTO INGRESOS DEFLACTADOS 2001-2003 MUNICIPIO DE SACHIC.

CODIGO	CONCEPTO	2001	2002	Incremento %	2003	Incremento %
1	INGRESOS	1.183.615.858	1.898.142.875	60,37	1.853.757.572	-2,34
1,1	INGRESOS CORRIENTES	77.991.071	44.986.359	-42,32	117.621.330	161,46
1,1,1	INGRESOS TRIBUTARIOS	16.505.307	38.686.875	134,39	19.631.425	-49,26
1,1,1,1	IMPUESTOS DIRECTOS	12.113.382	1.650.816	-86,37	19.631.425	1.089,20
1,1,1,2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.391.925	22.178.716	404,99	22.253.965	0,34
1,1,2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.485.763	6.299.484	-89,75	97.989.905	1.455,52
1,1,2,1	TASAS	61.485.763	6.215.875	-89,89	97.989.905	1.476,45
1,1,2,2	MULTAS		83.609			-100,00
1,2	PARTICIPACIONES	1.063.660.615	1.636.182.451	53,83	991.720.457	-39,39
1,2,1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	931.109.485	1.224.374.021	31,50	991.608.978	-19,01
1,2,2	OTRAS PARTICIPACIONES	132.551.131	411.808.430	210,68	111.479	-99,97
1,2,3	REGALIAS				225.118.523	
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	13.638.397	24.492.831	79,59	351.696.250	1.335,92
1,4	FONDOS ESPECIFICOS	28.325.775	96.515.598	240,73	54.313.423	-43,73
1,5	RECURSO DE DESTINACION				113.287.590	
1,6	UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICO		95.965.635			-100,00

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2001 -2003

Nota: Valores deflactados 2001 - 2003 Pesos constantes 2002  
 Indicadores: 2001 - 1,07643741  
 2002 - 1,75169627  
 2003 - 1,2264500

**17.6 CUADRO DE OPERACIONES EFECTIVAS MUNICIPIO DE SACHICA**

CODIGO	CONCEPTO	PROYECTADOS						
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
		<b>1.274.088.379</b>	<b>2.668.018.000</b>	<b>2.019.796.000</b>	<b>2.260.303.713</b>	<b>2.332.924.973</b>	<b>2.496.229.721</b>	<b>2.670.965.801</b>
	A INGRESO CORRIENTES	422.098.459	1.095.241.440	830.704.000	649.591.936	695.063.372	743.717.808	795.778.054
	1 INGRESOS TRIBUTARIOS	17.766.930	41.644.000	45.474.000	57.147.000	61.147.290	65.427.600	70.007.532
	1,1, Impuesto predial Unificado	13.039.298	17.770.000	21.132.000	30.000.000	32.100.000	34.347.000	36.751.290
	1,2, Industria y Comercio	4.442.476	15.169.000	19.823.000	15.000.000	16.050.000	17.173.500	18.375.645
	1,3, Otros Impuestos	285.156	8.705.000	4.519.000	12.147.000	12.997.290	13.907.100	14.880.597
					0	0	0	0
	2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.185.566	6.781.000	105.480.000	92.603.000	99.085.210	106.021.175	113.442.657
	2,1, Ingresos a la propiedad	9.090.850	6.111.000	8.018.000	8.000.000	8.560.000	9.159.200	9.800.344
	2,2, Sobretasa a la gasolina	56.442.520	0	90.571.000	80.000.000	85.600.000	91.592.000	98.003.440
	2,3, Otros	652.196	670.000	6.891.000	4.603.000	4.925.210	5.269.975	5.638.873
					0	0	0	0
					0	0	0	0
	3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.145.963	1.046.816.440	679.750.000	499.841.936	534.830.872	572.269.033	612.327.865
	3,1, Nacionales				0	0	0	0
	3,1,1, Participaciones libre destinación	150.291.162	481.949.440	242.586.000	354.175.591	378.967.882	405.495.634	433.880.329
	3,1,2, Otras transferencias	142.682.996	434.609.000	120.000		0	0	0
	3,2, Departamentales					0	0	0
	3,3, Municipales				0	0	0	0
	3,4, Recursos de Capital	14.680.881	26.365.000	378.579.000	19.992.028	21.391.470	22.888.873	24.491.094
	3,5, Fondos Especificos	30.490.924	103.893.000	58.465.000	125.674.317	134.471.519	143.884.526	153.956.442
					0	0	0	0
					0	0	0	0
	B PAGOS CORRIENTES	395.179.816	353.690.578	477.912.000	463.473.432	495.916.572	530.630.732	567.774.884
	1 Pagos de funcionamiento	361.909.816	353.690.578	477.912.000	463.473.432	495.916.572	530.630.732	567.774.884
	1,1, Servicios personales	176.766.178	291.230.000	199.541.000	224.895.439	240.638.120	257.482.788	275.506.583
	1,2, Transferencias de nomina	37.834.000	36.642.000	38.202.000	40.978.000	43.846.460	46.915.712	50.199.812
	1,3, Pagos generales	147.309.638	25.818.578	240.169.000	197.599.993	211.431.993	226.232.232	242.068.488
	2 Intereses de la deuda				0	0	0	0
	2,1, Interna				0	0	0	0
	2,1,1, Intereses(con cargo a aportes y part)				0	0	0	0
	2,1,2, Otros				0	0	0	0
	2,2, Externa				0	0	0	0
	2,2,1, Intereses de la deuda				0	0	0	0
	2,2,2, Otros				0	0	0	0
	3 Trasferencias pagadas a otras entidad	33.270.000			0	0	0	0
	3,1, Nacionales				0	0	0	0
	3,2, Deapartamentales				0	0	0	0
	3,3, Municipales	33.270.000			0	0	0	0



## 17.5 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

### INGRESOS

CODIGO	CONCEPTO	2001	2002	2003
1	INGRESOS	1.274.088.389	2.043.234,000	1.995.454,000
1.1.	INGRESO CORRIENTES	83.952.506,0	48.425,000	1.194.137,000
1.1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS	17.766.930	41.644,000	21.132,000
1.1.1.1.	DIRECTOS	13.039.298	17.770,000	21.132,000
1,1,1,1,1,	Impuesto predial Unificado	13.039.298	17.770,000	21.132,000
1,1,1,1,2,	Circulación y tránsito			
1.1.1.2.	INDIRECTOS	4.727.632	23.874,000	
1,1,1,2,1,	Industria y Comercio	4.442.476	15.169,000	19.823,000
1,1,1,2,2,	Avisos y tableros	280.156	2.010,000	2.541,000
1,1,1,2,3,	Extracción de materiales	25.000	6.690,000	1.924,000
1,1,1,2,4,	Ocupación de vías		5,000	54,000
1.1.2.	NO TRIBUTARIOS	66.185.576	6.781,000	1.173.005,000
1.1.2.1.	TASAS	65.970.378	6.691,000	105.480,000
1,1,2,1,1,	Derecho de Plaza de mercado	9.090.850	6.111,000	8.018,000
1,1,2,1,2,	Arrendamientos	320.000	400,000	
1,1,2,1,3,	Paz y salvos Municipales	117.000	188,000	232,000
1,1,2,1,4	Otros ingresos no tributarios			6.659,000
1,1,2,1,5,	Participaciones sobre gasilina			90.571,000
1,1,2,2,	MULTAS		82,000	
1,1,2,2,1,	Multas varias		82,000	
1,1,2,3,	TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEP	215.198		
1,2,	PARTICIPACIONES	1.144.964.078	1.761.248,000	1.067.525,000
1,2,1,	participaciones ICN	1.002.281.082		
1,2,1,1,	Libre inversion	150.291.162		
1,2,1,2,	Forzosa inversion	851.989.920		
1,2,2,	PARTICIPACIONES DEPARTAMENTALES		8.620,000	
1,2,3,	OTRAS PARTICIPACIONES NACIONALES	142.682.996	434.609,000	
1,2,4,	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		1.317.962,000	1.293.345,000
1,2,4,1,	Sector Educación		271.681,000	124.167,000
1,2,4,2,	Sector Salud		315.424,000	285.371,000
1,2,4,3,	Proposito General		710.529,000	618.364,000

1,2,4,3,1, Libre inversion		176.130,000	242.586,000
1,2,4,3,2, Forzosa inversion		534.399,000	623.794,000
1,2,4,3,3, Agua potable y saneamiento básico		267.200,000	255.755,000
1,2,4,3,4, Deporte y recreación		31.855,000	43.665,000
1,2,4,3,5, Cultura		12.356,000	18.714,000
1,2,4,3,6, Otros Sectores		222.988,000	305.659,000
1,2,4,4, Alimentación escolar		20.328,000	265.443,000
1,2,4,5, Otras participaciones			12.960,000
1,4, UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICO		103.301,000	
1,5, RECURSOS DE CAPITAL	14.680.881	26.367,000	378.579,000
1,5,1, Rendimiento financieros	12.692.134	19.938,000	13.152,000
1,5,2, Ingresos varios	1.988.747	6.429,000	
1,6, FONDOS ESPECIFICOS	30.490.924	103.893,000	58.465,000
1,6,1, FONDOS VARIOS		60.000,000	6.108,000
1,6,2, FONDO ROTATORIO DE LA MAQUINARIA	30.490.924	43.893,000	52.357,000
1,7, REGALIAS PETROLERAS			242.326,000
1,8 RECURSO DE DESTINACION			121.947,000

### EGRESOS

CODIGO	CONCEPTO			
		1.159.706.671		
2	EGRESOS	419.115.604	1.763.359,000	488.919,000
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	258.086.789	552.295,000	381.036,000
2.1.1.	ADMINISTRACION CENTRAL	193.177.733	210.094,000	296.452,000
2.1.1.1.	SERVICIOS PERSONALES	99.401.299	111.584,000	1.319.446,000
2.1.1.2.	GASTOS GENERALES	69.773.135	76.139,000	140.019,000
2.1.1.3.	TRANSFERENCIAS	24.003.299	22.371,000	24.481,000
2.1.2.	CONCEJO MUNICIPAL	27.068.667	43.425,000	42.341,000
2.1.2.1.	SERVICIOS GENERALES	6.011.133	23.879,000	20.938,000
2.1.2.2.	GASTOS GENERALES	19.221.589	17.578,000	19.798,000
2.1.2.3.	TRANSFERENCIAS	1.835.945	1.968,000	1.560,000
2.1.3.	PERSONERIA	37.840.389	36.855,000	42.243,000
2.1.3.1.	SERVICIOS PERSONALES	23.152.576	25.202,000	24.574,000
2.1.3.2.	GASTOS GENERALES	7.344.326	3.694,000	9.161,000
2.1.3.3.	TRANSFERENCIAS	7.343.487	7.959,000	8.508,000
2,1,4	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	89.059.232	38.817,000	
2,1,4,1,	UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD	89.059.323	83.817,000	

2,1,4,1,1, SERVICIOS PERSONALES	11.746.666	54.207,000	
2,1,4,1,2, GASTOS GENERALES	77.312.657		
2,1,5, FONDOS ESPECIFICOS	71.969.583	178.106,000	102.883,000
2,1,5,1, FONDOS VARIOS	1.991.378	66.573,000	
2,1,5,2, FONDO ROTATORIO DE MAQUINARIA	69.978.205	111.533,000	96.832,000
2,1,5,2,1, SRVICIOS PERSONALES	17.633.335	30.831,000	
2,1,5,2,2, SERVICIOS GENERALES	52.344.870	76.358,000	
2,1,5,2,3, TRANSFERENCIAS		4.344,000	
2,1,5,3, FONDOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIAL			6.001,000

### INVERISON

CODIGO	CONCEPTO			
3	INVERISON	616.155.794	1.211.064,000	1.305.652,000
3.1.	GASTOS DE INVERSION (RECURSOS)	607.320.785	925.332,000	763.857,000
3.1.1.	SECTOR EDUCACION	205.563.914	142.294,000	193.168,000
3.1.2.	SECTOR SALUD		292.640,000	285.301,000
3.1.3.	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		136.983,000	178.864,000
3.1.4.	SECTOR CULTURA		10.396,000	22.075,000
3.1.5.	SECTOR RECREACION Y DEPORTE		55.950,000	45.124,000
3.1.6.	OTROS SECTORES			15.721,000
3.1,7,	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL		10.456,000	
3,1,8,	OTROS SECTORES SGP LEY		258.815,000	
3,1,1,1,	ALIMENTACION ESCOLAR		15.998,000	23.604,000
3,2,2,	PARTICIPACIONES FONDO DE REGALIAS		1,000	358.139,000
3,2,3,	INVERIONES CON PARTICIPACIONES		70.891,000	
3,4,	INVERSION CON RECURSOS PROPIOS L. 617		17.798,000	35.081,000
3,5	RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA			148.575,000

**17.1 CUADRO DE SITUACION PRESUPUESTAL 2003  
MUNICIPIO DE SACHICA**

<b>Nº</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2003</b>
1	Ingresos	2.143.034.924
1.1.	Ingresos Corrientes	1.216.556.924
1.1.1.	Tributarios	43.551.924
1.1.2.	No Tributarios	105.480.000
1.1.3.	Transferencias corrientes (participaciones, aportes, regalías)	1.067.525.000
1.2.	Recursos de Capital	378.519.000
1.2.1.	Credito	
1.2.2.	Balance del tesorero	
2	Egresos	1.852.295.821
2.1.	Pagos	1.784.514.821
2.1.1.	Funcionamiento	380.988.000
2.1.2.	Servicio de la deuda	
2.1.3.	Gastos de Inversión SGP	763.864.000
2.1.4.	Inversion con Regalías Petroleras	353.139.000
2.1.5.	Recursos destinacion especifica	148.575.000
2.1.6.	Otros recursos de Inv Propios	35.081.000
2.2.	Cuentas por pagar	67.781.000
2.2.1.	Funcionamiento	1.624.000
2.2.2.	Servicio de la deuda	0
2.2.3.	Inversión	66.157.000
	<b>SITUACION PRESUPUESTAL (1-2)</b>	<b>290.739.103</b>

Fuente: Información tomada de los informes de ejecución presupuestal presentados a la Contraloría Departamental

## 17.2 CUADRO RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPIO DE SACHICA AÑO 2003

CODIGO	CONCEPTO	DEFINITIVO	GIROS ACUMULADOS
2	EGRESOS	2.551.998	1.784.514.821
2.1.1.	ADMINISTRACION CENTRAL	439.995	380.988.000
2.1.1.1.	SERVICIOS PERSONALES	145.500	131.948.000
2.1.1.2.	GASTOS GENERALES	172.472	140.019.000
2.1.1.3.	TRANSFERENCIAS	27.576	24.487.000
2.1.2.	CONCEJO MUNICIPAL	47.161	42.291.000
2.1.2.1.	SERVICIOS PERSONALES	23.923	20.933.000
2.1.2.2.	GASTOS GENERALES	20.871	19.798.000
2.1.2.3.	TRANSFERENCIAS	2.367	1.560.000
2.1.3.	PERSONERIA	47.286	42.243.000
2.1.3.1.	SERVICIOS PERSONALES	26.629	24.574.000
2.1.3.2.	GASTOS GENERALES	11.904	9.161.000
2.1.3.3.	TRANSFERENCIAS	8.753	8.508.000
2.2.	FONDOS ESPECIFICOS	128.782	102.833.000
2.2.1.	FONDO DE VIGILANCIA Y SEG. SOCIAL	6.108	6.001.000
2.2.2.	FONDO ROTATORIO DE MAQUINARIA	122.674	96.832.000
2.3.	SERVICIO A LA DEUDA	34.821	34.821

### INVERSION

CODIGO	CONCEPTO	DEFINITIVO	
3	INVERSION	1.948.400,000	1.300.659.000
3.1.	GASTOS DE INVERSION SGP	1.194.199,000	763.864.000
3.1.1.	SECTOR EDUCACION	206.753,000	193.168.000
3.1.2.	SECTOR SALUD	299.823,000	285.307.000
3.1.3.	SECTRO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOS	250.447,000	178.864.000
3.1.4.	SECTRO CULTURA	22.076,000	22.076.000
3.1.5.	SECTRO RECREACION Y DEPORTE	45.154,000	45.124.000
3.1.6.	OTROS SECTORES SGP L. 715	339.068,000	15.721.000
3.1.7.	ALIMENTACION ESCOLAR	30.878,000	23.604.000
3.2.	INVERSION CON REGALIAS PETROLERAS	389.908,000	353.139.000
3.3.	INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	35.141,000	35.081.000
3.4.	RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA	329.152,000	148.575.000

**FUENTE:** EJECUCION PRESUPUESTAL INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

**NOTA** **DEFINITIVO:** HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2003  
**INGRESOS ACUMULADOS** HACE REFERENCIA AL TOTAL DE INGRESOS REALMENTE RECIBIDOS POR TESORERIA